


СОГЛАСОВАНО

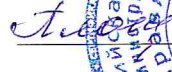

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

 В.В. Клепикова

"11" января 2022 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа

 И.Б. Плотникова


БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

(с изменениями 2022 года)

Получатель бюджетных средств

МКОУ "Яровская средняя общеобразовательная школа"

Адрес получателя бюджетных средств

623622, Свердловская область, Талицкий район, с.Яр, улица
Строителей, д.6

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702	0620345310	111	X	9 903 000,00	10 250 000,00	10 414 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702	0620345310	119	X	2 991 000,00	3 096 000,00	3 145 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	0702	0620345321	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702	0620345321	244	X	486 200,00	486 200,00	486 200,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	0702	0620445400	244	X	655 000,00	681 200,00	708 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9	0702	0620513040	244	X	576 800,00	579 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений	10	0702	0620653030	111	X	690 000,00	690 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11	0702	0620653030	119	X	208 400,00	208 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	0702	9000040700	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	13	0707	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0707	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0707	0630245600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	1004	0620445400	321	X			
Всего	17	X	X	X	X	15 510 400,00	15 991 000,00	14 753 600,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	18	0702	0620110011	111	X	4 836 500,00	4 836 500,00	4 836 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	19			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	20	0702	0620110011	119	X	1 460 600,00	1 460 600,00	1 460 600,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	21	0702	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	22			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	23	0702	0620110011	244	X	1 051 500,00	814 900,00	1 051 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	24			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	25			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	26	0702	0620110011	851	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	27	0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	28	0702	0620110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	29	0702	0620110012	244	X	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	30	0702	0620110012	247	X	2 240 200,00	2 240 200,00	2 240 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	31	0702	0620410020	244	X	435 800,00	435 800,00	435 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	32	0702	0620410040	244	X	838 000,00	838 000,00	838 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	0702	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	34	0702	0640204031	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родителей)	35	0707	0630210060	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	0707	0630255600	244	X			
Итого	37	X	X	X	X	11 193 600,00	10 957 000,00	11 193 600,00
Всего	38	X	X	X	X	26 704 000,00	26 948 000,00	25 947 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы



И.А. Филистеева

М.Д. Суслова

(34371)2-12-58

**ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2022 финансовый год**

Учреждение МКОУ "Ярвская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	Факт на 01.01.2022 г.		План на 01.09.2022 г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	4	57	4	60	4	58
5-9 классы	0102	5	73	5	75	5	74
10-12 классы	0103	1	7	1	12	1	9
ВСЕГО 1-12 классы	0104	10	137	10	147	10	141
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106	1	59	1	61	1	60
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						168

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	77 166,17
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	201,00
Итого (стр.201*202)	0203	15 510 400,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0620345310

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года			
		1-4 классы	5-9 классы	10-11(12) классы	Итого по всем классам
1	2	3	4	5	6
Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 01.09.2022г (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,42	1,89	1,92	1,71
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	11 624,07	11 620,47	11 594,83	11 618,78
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	5,69	9,44	1,92	17,05
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	793 691,64	1 316 366,76	267 144,96	2 377 203,36

Наименование показателя	Код строки	План года				Сумма на год, рублей
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты,	
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0301	1	1	1,0	35 981,00	431 772,00
Заместитель руководителя	0302	1,5	1,5	1,5	37 780,50	453 366,00
Педагогические работники	0303	5,25	5,25	5,25	59 499,77	713 997,24
Служащие	0304	2,5	2,5	2,5	20 117,00	241 404,00
Работники культуры, искусства и кинематографии	0305	1	1	1,0	12 477,00	149 724,00
Учебно-вспомогательный персонал	0306	4,17	4,17	4,17	38 785,17	465 422,04
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309)	0307	32,47	32,47	32,47	390 263,72	4 832 888,64
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0308				124 243,46	1 490 921,52
Компенсационные выплаты	0309				43 498,64	521 983,68
Стимулирующие выплаты	0310				147 125,88	1 765 510,51
Прочие денежные выплаты	0311				0,00	
Всего (0310+0311+0312+0313+0314)	0312				717 608,70	8 611 304,35
Уральский коэффициент 15%	0313				107 641,29	1 291 695,65
ИТОГО (0315+0316)	0314	32,47	32,47	32,47	825 250,00	9 903 000,00
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315	32,47	32,47	32,47	825 250,00	9 903 000,00
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)</i>	0316					2 991 000,00

Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
Воспитатель	0321	42				
Младший воспитатель	0322	28				
ИТОГО	0323					0,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Итого расходов за услуги связи **0,00**

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Заправка картриджей (24шт*350руб, 4шт*400руб) 10 000,00

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества **10 000,00**

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат на год	шт	1	1 000,00	1 000,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		1		1 000,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
учебники	шт	590	423,73	250 000,00
Ноутбук	шт	1	45 000,00	45 000,00
Компьютер в сборе	шт	2	30 000,00	60 000,00
Проектор Асер	шт	1	35 000,00	35 000,00
Школьная мебель (столы и стулья)	шт	2	1 500,00	40 000,00
Итого расходов по основным средствам				430 000,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Итого				0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Итого				0,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Бумага 500л "SvetoCopy"	шт	15	300,00	4 500,00
Файл	шт	500	1,00	500,00
Бумага 500л "SvetoCopy"	шт	47	300,00	14 100,00
Мел	шт	50	2,00	100,00
				0,00
Развивающие игры в ассортименте (дошкольная группа)	шт	29	689,66	20 000,00
Итого расходов по прочим оборотным запасам (материалам)				39 200,00

КОСГУ 349. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Аттестаты (твердая обложка, бланк аттестата, бланк приложения к аттестату)	шт	77	77,92	6000,00
Итого расходов по прочим материальным запасам однократного применения				6000,00
Итого расходов по виду расхода 244				486 200,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

5.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1 класс				
1 класс (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
2-4 классы				
2-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	3	151	23	10 419,00
5-11 классы, (обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	48	151	80	578 141,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	4	151	110	66 440,00
Всего	55		X	655 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.22г.				
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	655 000,00

5.2. Расчёт расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 321

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование показателя	План на год			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	
1-4 классы			67	
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)			90	
5-11 классы, (обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе			80	
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе			110	
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому				
Всего	0		X	0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.22г.				
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	0,00

6. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040

6.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	План на год			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	стоимость набора пищевых продуктов	
1 класс	15	148	67	148 740,00
1 класс (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
2-4 классы	40	148	67	398 312,00
2-4 классы (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	3	148	67	29 748,00
Итого расходов по виду расхода 244	58	X	X	576 800,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0620653030

7.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование выплат	размер выплаты	количество				сумма выплаты
		класс, класс-комплект в	пед.работн осущ кл.рук в 1 классе	пед.работн осущ кл.рук в 2 классах	месяцы	
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	5 000,00	10	10	0	12,0	600 000,00
Уральской коэффициент 15%						90 000,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)						690 000,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)						208 400,00

8. Расчет расходов по целевой статье _____ на проведение капитального ремонта

8.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов по виду расхода 244

0,00

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру куб.м. 17099,0
2. Внутренняя площадь здания кв.м. 3857,8 м2
3. Система водоснабжения (да,нет) да
4. Система отопления (да,нет) да плит 2 штуки
5. Площадь освещения кв.м. 3857,8 м2



И.А. Филистеева

М.Д. Суслова

**ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2022 финансовый год**

Учреждение МКОУ "Яровская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	Факт на 01.01.2022 г.		План на 01.09.2022 г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	4	57	4	60	4	58
5-9 классы	0102	5	73	5	75	5	74
10-12 классы	0103	1	7	1	12	1	9
ВСЕГО 1-12 классы	0104	10	137	10	147	10	141
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106	1	60	1	61	1	60
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						168

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	55 689,55
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	201,00
Итого (стр.201*202)	0203	11 193 600,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года					Сумма на год, рублей
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, налбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	средне годовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301						
Служащие	0302	2,95	2,95	2,95	26 958,40	323 500,80	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	21,23	21,23	21,23	185 138,07	2 221 656,84	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304+0305)	0304	24,18	24,18	24,18	212 096,47	2 545 157,64	
Компенсационные выплаты	0305				20 847,87	250 174,44	
Стимулирующие выплаты	0306				117 526,67	1 410 320,09	
Прочие денежные выплаты	0307				0,00		
Всего (0306+0307+0308+0309)	0308				350 471,01	4 205 652,17	
Уральский коэффициент 15%	0310				52 570,65	630 847,83	
ИТОГО (0310+0311)	0311	24,18	24,18	24,18	403 041,67	4 836 500,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0312					0,00	
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0313	24,18	24,18	24,18	403 041,67	4 836 500,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0315					1 336 657,51	
Кт. задолженность на 01.01.22 г. по КОСГУ 213	0316					123 942,49	
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)</i>	0314					1 460 600,00	

Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
	0318					
	0319					
ИТОГО	0320					0,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек -	1	
Стоимость в месяц одной точки -	833,33*11мес	
Расходы на год		10 000,00
К-т.задолженность на 01.01.2022г за услуги связи		587,50
Итого расходов за услуги связи		10 587,50

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) **0,00**

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Обслуживание видеонаблюдение 11 мес*800.0 руб*2 точки		17 600,00
Обслуживание пожарной сигнализации -11 мес*5328,50руб*2точки		117 227,00
Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" -11 мес*3000.0 руб*2точки		66 000,00
Обслуживание установки ультрафиолетовой очистки воды-4квартала *5000 руб		20 000,00
Техническое обслуживание узла тепловой энергии - 9 месяцев* 2500.0 руб*2точки		45 000,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации (11мес*800руб*2точки)		17 600,00
Очистка территории от снега (2000 руб/час*20час)		40 000,00
Проведение тех.осмотра автобуса (первое ТО -975 руб)		975,00
Услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспорта (1р*5370руб)		5 370,00
Дератизация (2,25руб*1043,3 м2*11раз=25821,73руб), обследование на заселенность синатропными насекомыми (0,75руб*183м2*7раз=960,75руб), дезинсекция против мух (6руб*183м2*3раз=3294руб, бруб*40м2*2раз=480руб), дезинсекция против тараканов (7,80руб*183м2*4 раз=5709,60руб), акарицидная обработка против клещей (6725руб*1,6га =10764,80руб). Всего		56 437,10
47030,88руб+9406,22НДС=56437,10руб.		
Зарядка огнетушителя ОП-5 (3шт*394 руб=1182руб), переосвидетельствование огнетушителей (от 5-8 кг 11шт*200руб=2200руб)		3 382,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г , всего		81 027,86
ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ		5 000,00
ВДПО ТО видеонаблюдение		1 600,00
ВДПО ТО пожарной сигнализации		9 657,00
ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг"		60 000,00
ВДПО ТО тревожной кнопки		1 600,00
СЭС Дератизация		3 170,86
Итого расходов на содержание имущества		470 618,96

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование ПО "Сайт образовательной организации"		4 000,00
Аренда гаража - 10000.0 руб/мес*11мес		110 000,00
Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295,20руб*12 мес*2точки)		79 084,80
За эксплуатационную поддержку системы навигационного контроля автотранспорта - 11мес*1150 руб, 1р*13110руб		25 760,00

Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства 1осм*45руб*2раза/в день*274 дн	24 700,00
Исследование на ротавирус (13чел*301руб, 14чел*301руб), исследование на норовирус (13чел*317 руб, 14чел*317руб)	16 686,00
Санитарно-бактериологические исследования воды (515руб*16шт+1648НДС=9888руб). Лабораторные исследования воды (1614,20руб*2шт+645,68НДС=3874,08руб). Санитарно- паразитологические исследования смывов (166руб*20шт+664НДС=3984руб), пищевых продуктов (1151руб*16шт+3683,20НДС=22099,20руб), Лабораторные исследования пищевых продуктов (6755руб*2шт+2702НДС=16212руб), Санитарно-паразитологические исследования почвы (792руб*2шт+316,80НДС=1900,80руб), Определение массовой доли действующего вещества в растворах дез.средств (592руб*2шт+236,80НДС=1420,80руб) Всего 59378,88 рублей	59 378,88
Измерение искусственной освещенности (205руб*64шт+2624НДС=15744руб), параметров микроклимата, МЭД (128руб*24шт+614,40НДС=3686,40руб), гамма-фона (77руб*5шт+77НДС=462руб), ЭРОА радона (482руб*5шт+482НДС=2892руб) Всего 22784,40руб	22 784,40
Гигиеническое воспитание, голограмма (19ч*362руб=6887,50руб)	6 887,50
Клинико-бактериологические исследования на стафилококк, на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов (1270руб*2чел=2540руб)	2 540,00
Лабораторные исследования биологического материала (46чел*328руб=15088руб)	15 088,00
Периодический медицинский осмотр (46чел*1570,11руб)	72 225,07
Обучение водителя (1р*1500 руб)	1 500,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г , всего	15 718,40
ИП Арутюнян Аренда гаража	6 000,00
ООО "Ультростар" Навигационный контроль автотранспорта	1 150,00
Вневедомственная охрана	6 590,40
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя	1 978,00
Итого расходы на прочие работы,услуги	456 353,05

КОСГУ 227. "Страхование"

Обязательное страхование автогражданской ответственности (1р*3940,49рублей)	3 940,49
Итого по КОСГУ 227	3 940,49

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Марка автомобиля	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
Фиат 240 KE 727	11.0 летний период	1744	8 722	52,00	49 889,88
	13.0 зимний период	1745	8 724	53,00	60 110,12
Итого					110 000,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена,рублей	Сумма, рублей
Итого				0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена,рублей	Сумма, рублей
Итого				0,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год

Наименование показателя	Ед.измерения	Количество	Цена,рублей	Сумма, рублей
Итого				0,00

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена,рублей	Сумма, рублей
Итого				0,00

Итого расходов по виду расхода 244

1 051 500,00

3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

3.5. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Налог на имущество	184 702,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г	59 892,00
Итого расходов по виду расхода 851	250 000,00

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Итого расходов по виду расхода 852

0,00

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

КОСГУ 292 "Другие экономические санкции"

Итого расходов по виду расхода 853

0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Холодное водоснабжение (18,47руб*54,14м3*6мес=6000руб, 18,96руб*52,74м3*6мес=6000руб)	12 000,00
Вывоз ЖБО (95руб*9,16м3*35рейсов)	30 456,10
<i>Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами</i>	
Обращение с твердыми коммунальными отходами (2935,37руб*6мес, 2991,20*6мес)	35 559,42

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года, всего	2 984,48
Единый водоканал Холодное водоснабжение	49,11
Спецавтобаза обращение с ТКО	2 935,37
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)	81 000,00

4.2. Расчет расходов по виду расхода 247

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление	
Количество Гкал.	535,22
Стоимость Гкал.	01.01.2022-30.06.2022 - 3008,37 руб 01.07.2022-31.12.2022 - 3097,07 руб
Сумма расходов	1 633 869,84

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	46 283,31
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,13
Сумма расходов	330 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года, всего	276 330,16
ООО "Энергоресурс" Тепловая энергия	244 339,81
АО ЭнергосбыТ Плюс	31 990,35
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)	2 240 200,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620410020, 0620410040 на осуществление мероприятий по организации питания по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			число дето-дней	расход в год
число учащихся, питающихся в средней школе за счет родительской платы	29	80,00	114	264 480,00
Итого расходов по целевой статье 0620410040 (244)				264 480,00

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребёнка в день	План на год	
			число дето-дней	Сумма на год, рублей
9-10,5 -часовые группы: ясельная	17	85,8	3390	290 821,02
дошкольная	42	110	6500	718 498,98
	59		9890	
Родительская плата: 1766*12 мес./247=85,80				
50% 25 чел*168дн*42,90= 180 180,00				
100% 33 чел*168дн*85,80= 475 675,20				
1 бесплатник				
655 855,20				
Итого 60 человек (с учетом коэф посещаемости 0,874461314) 573 520				
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)				435 800,00
плата за присмотр и уход за детьми, целевая статья 0620410040(244)				573 520,00
Кт. задолженность на 01.01.22г. средства местного бюджета, целевая статья 0620410020(244)				0,00
Кт. задолженность на 01.01.22г. плата за присмотр и уход за детьми, цел. ст. 0620410040((244)				0,00
5.1. Итого расходов по целевой статье 0620410020(244)				435 800,00
5.2. Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				838 000,00
из них не более 5 % иные расходы				28 676,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" в счет родительской платы 5%

Наименование показателя	Код строки	План на год			
		ед.измерен	Количество	цена,рублей	сумма,рублей
СМС Ушастый нянь 4,5 кг автомат		шт	4	539,00	2 156,00
Белизна 1л		шт	30	25,00	750,00
Ника Супер для посуды 1л		шт	20	95,00	1 900,00
Мыло хозяйственное		шт	35	22,80	798,00
Туалетная бумага "Армейская" 50м		шт	130	19,61	2 549,50
Мыло Детское 90г		шт	50	20,00	1 000,00
Санокс		шт	60	76,00	4 560,00
Чистящий порошок Пемлокс 400 гр		шт	36	50,00	1 800,00
Део-хлор таблетки 300шт		упак	10	750,00	7 500,00
Бумажные полотенца 2шт		шт	50	75,00	3 750,00
Мыло жидкое 5 л		шт	5	222,50	1 112,50
СМС Миф автомат 2 кг		шт	4	200,00	800,00
Итого					28 676,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	цена,рублей	сумма
6.1. Итого по виду расхода 244				0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на

проведение капитального ремонта

7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру куб.м. 17099,00
2. Внутренняя площадь здания кв.м 3857,80
3. Система водоснабжения да
4. Система отопления да плит 2 штуки
5. Площадь озеленения кв.м 3857,80



И.А. Филистеева

И.А. Филистеева

М.Д. Сулова

М.Д. Сулова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575886

Владелец Филестеева Ирина Алексеевна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023